01 июня 2011 г.

Ежедневный аналитический обзор «Ваш консультант»

Внешний фон

Внешний фон сегодня складывается **позитивный**: торги в Штатах завершились уверенным ростом, фьючерсы на них утром слабо прибавляют. В Азии торги проходят с умеренным ростом. Цены на нефть также растут. Открытие торгов ожидаем **с гэпом вверх в районе 0,5%**.

Торговые идеи на сегодня:

Продолжаем держать длинные позиции

- **Газпром***: держим акции с целью 210руб., стоп-лосс ставим на проход 204руб.*
- **Сбербанк***: держим акции с целью роста 100руб*
- **РусГидро***: держим акции с целью роста до 1,41руб.*

Обзор торгов накануне

Позитив на нашем рынке продолжается: цены на нефть и оптимизм на американских площадках способствуют продолжающемуся росту. Накануне на позитивном внешнем фоне индекс ММВБ с открытия сумел взять важный уровень 1650п по индексу ММВБ, который окончательно подтвердил разворот рынка вверх. Главным поводом для этого было ослабление опасений о том, что Греции не будет выделена финансовая помощь. После этого рост торги днем проходили с незначительными колебаниями. Попытки скорректировать рост и начать продажи были предприняты под вечер после выхода негативной американской статистики, но сильно продавить рынок не получилось. День при этом завершился достаточно высоко, что было вызвано сильной покупкой в Лукойле перед самым закрытием.
На фоне оптимизма в отношении Греции и ослаблении доллара уверенно подрастала нефть, что подогревало интерес к акциям нефтяных компаний. Лидером, безусловно, стал Лукойл, в котором весь день наблюдались уверенные покупки, а под самое закрытие произошел феерический взлет. Остальные нефтяные компании чувствовали себя тоже неплохо, исключением была Роснефть: стало известно, что с 1 июня нефть с Ванкорского месторождения по-прежнему будет облагаться пошлинами, хотя ранее озвучивались планы по их отмене.
После выхода хорошей отчетности за первый квартал и рекордных показателей прибыли в первой половине дня хорошо рос Сбербанк. Однако при подходе к важному уровню сопротивления 99руб. Этот запал иссяк, а потом акции и вовсе стали скатываться вниз хуже остального рынка.
Во втором эшелоне хорошей отчетностью отметились Дорогобуж и Камаз, но рост их котировок был весьма умеренный.

Прогноз по ходу торгов на сегодня

Рост на нашем рынке продолжается, сегодня с открытия можно ожидать покорения новых высот. Продавцов на рынке мало, а вот желающих покупать даже по таким уже повысившимся уровнем немало. Вместе с тем, после утреннего гэпа вверх можно ждать фиксации прибыли и умеренных распродаж. Насколько далеко они могут зайти покажет динамика европейских индексов, но спекулятивно на гэпе вверх можно зафиксировать прибыль и подождать дальнейшего развития событий. Интересными для спекуляций представляются акции Лукойла после вчерашней волатильности.

Наиболее важные индексы

РТС	1888,6	+1,23%
ММВБ	1666,3	+1,3%
DowJones	12569,79	+1,03%
S&P500	1345,2	+1,06%
НефтьBrent	116,7	-0,03%

Лидеры роста и падения прошлых торгов , %

ОГК-3	+7,33
Азот	+6,12
ОГК-1	+5,55
Лукойл	+5,53
Восток РАО	+4,69
Полиметалл	+4,07
ГМК НорНикель	-2,11

Индекс ММВБ на прошедших торгах



Фьючерс на индекс РТС на прошедших торгах



Ожидаемые сегодня события:

- 11:55 мск - Германия - Индекс деловой активности в производственном секторе - май Прогноз: 58,2 Предыдущее значение: 58,2
- 12:00 мск - Еврозона - Индекс деловой активности в производственном секторе - май Прогноз: 54,8 Предыдущее значение: 54,8
- 12:30 мск - Великобритания - Индекс деловой активности в производственном секторе - май Прогноз: 54,1 Предыдущее значение: 54,6
- 16:15 мск - США - Изменение числа рабочих мест в частном секторе от ADP - май Прогноз: 170 000 Предыдущее значение: 179 000
- 17:00 мск - Еврозона - Выступление президента ЕЦБ Жан-Клода Трише.
- 18:00 мск - США - Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM - май Прогноз: 57,6 Предыдущее значение: 60,4
- 18:00 мск - США - Затраты на строительство - апрель Прогноз: 0,1% Предыдущее значение: 1,4%
- 18:00 мск - США — Выступление секретаря Казначейства Т. Гайтнера